

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，

在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873786	沐融科技	2024 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市朝阳区将台路 5 号 506 创新园 15-D5 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

选举陈应刚先生为公司第三届董事会非独立董事；

选举黎学庆先生为公司第三届董事会非独立董事；

选举陈春阳先生为公司第三届董事会非独立董事。

(二) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

选举陈英杰先生为公司第三届董事会独立董事；

选举张利先生为公司第三届董事会独立董事。

(三) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

选举任朝利先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

选举柳凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二），（三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证进行登记；法人股东由其法定代表人持本人身份证进行登记；股东委托代理人出席的，代理人持其本人身份证及授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:00.

（三）登记地点：北京市朝阳区将台路 5 号 506 创新园 15-D5 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王 颇 联系电话：010-82415248

联系地址：北京市朝阳区将台路 5 号 506 创新园 15-D5 层公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

北京沐融信息科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日